

Phụ lục VI  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &  
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 42/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
  - Mã chứng khoán: DHM.
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
  - Điện thoại: 02083-832410. Email: info@dhmjsc.vn
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc– Người đại diện theo pháp luật.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 29/08/2023 về việc Kế hoạch vay vốn và cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Thái Nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2023 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Dung*

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch vay vốn và cấp hạn mức tín dụng tại  
Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Thái Nguyên**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BB-HĐQT ngày 29/08/2023 của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn, cấp hạn mức tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Thái Nguyên, với giá trị hạn mức cho vay là 10 tỷ đồng.

Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động thương mại theo phương án kinh doanh kèm theo.

Sử dụng tài sản đảm bảo cho hạn mức được cấp là các sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, phương tiện vận tải, bất động sản, máy móc thiết bị, hàng hóa,... của Công ty, hoặc của các cá nhân, tổ chức khác, hoặc của Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ (nếu có).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Bà: Nguyễn Thị Dung – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh/XNCCTD/mở L/C, thế chấp/cầm cố tài sản tại TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Thái Nguyên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Thái Nguyên.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên